

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC  
CMC CORPORATION  
Số/No.: 83 /2024/CMC/CV – VPTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness  
---\*---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/State Securities Commission

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange

**1. Công ty/ Company:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC/ CMC Corporation

Trụ sở chính/ Head office: CMC Tower, Duy tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại/Tel: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosures: Lê Thanh Sơn

Chức vụ/ Position: Giám đốc Tài chính/ Chief Financial Officer

**2. Nội dung thông tin công bố**

**Disclosure information content:**

Ngày 31/3/2024, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC Ban hành Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT thông qua **Chủ trương thực hiện giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024.**

On March 31 2024, the Board of Directors of CMC Corp issued Resolution No. 12/2024/NQ-HĐQT, approving **the policy on implementation of transaction with related parties in FY2024**

Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm

The details are included in the attached resolution.

**Ngày có hiệu lực:** Từ ngày 01/4/2024

**Effective date:** From April 1<sup>st</sup>, 2024

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 01/4/2024 tại đường dẫn:**  
<https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2024>

This information was published on the Company's website on April 1<sup>st</sup>, 2024 via link:  
<https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2024>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

The Company undertake the above disclosure information is true and shall be fully responsible before the law for the content of disclosure information.

**Người Ủy quyền công bố thông tin**  
**Party authorized to disclose information**



Lê Thanh Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
CÔNG NGHỆ CMC  
CMC CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness

Số/No.: 12/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2024  
Hanoi, Dated March 31 2024

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua Chủ trương thực hiện giao dịch với bên liên quan trong năm 2024  
Re: Approval the Policy on implementation of transactions with related parties in  
FY2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Biên bản Kiểm phiếu ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 31.1.3.../2024 v/v "Thông qua Chủ trương thực hiện giao dịch với bên liên quan trong năm 2024";

Pursuant to:

- Charter of CMC Corporation;
- Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;
- Voting-counting Minute of Board of Directors of CMC Corporation on ... March 31 .....2024 regarding "Approval the Policy on implementation of transactions with related parties in FY2024".

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua Chủ trương thực hiện giao dịch với bên liên quan trong năm 2024 như sau:

*The Board of Directors approve the Policy on implementation of transactions with related parties in FY2024 as follows:*

**1. Các bên liên quan mà Công ty thực hiện giao dịch:**

***Related parties with whom the Company conducts transactions:***

- Các Công ty con, công ty liên kết thuộc Tập đoàn.

*The subsidiaries of the Group.*

- Tổ chức có liên quan của thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn kinh tế.

*Relevant organization of the members of the BOD, members of BOS, General Director, other Managers of the company and the organization those are companies in the same group including Parent Company - Subsidiaries, economic groups.*







## 2. Ủy quyền/ Authorization

- 2.1 Ủy quyền cho ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT quyết định và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 300 tỷ và lớn hơn 50 tỷ

*Authorize Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman of the BOD to decide and grant loans or guarantees to relevant organizations of members of the BOD, members of the BOS, CEO, and other managers that such company and organization are companies in the same group or companies operating in groups of companies, including parent companies - subsidiaries, economic groups with a value of less than or equal to 300 billion VND and more than 50 billion VND.*

- 2.2 Ủy quyền cho ông Hồ Thanh Tùng – Tổng Giám đốc quyết định:

*Authorize Mr. Ho Thanh Tung – CEO to decide:*

- Giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ, cho thuê/thuê văn phòng với các công ty thành viên của CMC Corp.

*Transactions of buying and selling goods and services, leasing/renting offices with Subsidiaries.*

- Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ.

*Grant loans or guarantees to relevant organizations of members of the BOD, members of the BOS, CEO, and other managers that such company and organization are companies in the same group or companies operating in groups of companies, including parent companies - subsidiaries, economic groups with a value of less than or equal to 50 billion VND.*

- 2.3 Ông Nguyễn Trung Chính và ông Hồ Thanh Tùng được phép ủy quyền lại cho người thứ ba ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT ủy quyền nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT về kết quả thực hiện các giao dịch.

*Mr. Nguyen Trung Chinh and Mr. Ho Thanh Tung are allowed to re-authorize a third party to sign and perform the contracts/ transactions mentioned above and take responsibility before the law and the BOD for the results of perform transactions.*

- 2.4 Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 31/03/2025

*Authorize term: From April 1<sup>st</sup>, 2024 to March 31<sup>st</sup>, 2025.*





**CMC CORPORATION**

Aspire to Inspire the Digital World

**Nơi nhận/Recipient:**  
BOD & BOS members  
Board of Management;  
Filing: BOD office

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Nguyễn Trung Chính**

